

財團法人社教文化基金會

104 年度預算

財團法人社教文化基金會 編

財團法人社教文化基金會

目 次

中華民國104年度

	頁 次
一、總說明	
(一) 概況.....	01頁
(二) 工作計畫或方針.....	02頁
(三) 本年度預算概要.....	03頁
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	04頁
二、主要表	
(一) 收支營運預計表.....	07頁
(二) 現金流量預計表.....	08頁
(三) 淨值變動預計表.....	09頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	11頁
(二) 支出明細表.....	12頁
(三) 固定資產投資明細表.....	13頁
(四) 轉投資明細表.....	14頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表.....	15頁
(二) 員工人數彙計表.....	16頁
(三) 用人費用彙計表.....	17頁

財團法人社教文化基金會

總 說 明

中華民國 104 年度

壹、概況：

一、設立依據：本會依照民法暨教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點組織之，定名為「財團法人社教文化基金會」（以下簡稱本會）。

二、設立目的：加強推展台灣社會教育與充實文化建設，提升國民文化水準與生活品質。

三、組織概況：

（一）本基金會以教育部為主管機關，設董事會負責本基金會之收支、保管及運用等事項。

（二）本基金會設置董事 17 名，除二分之一（9 名）為政府代表董事由主管機關教育部指派外，其餘董事均由教育行政人員、學者、專家、或熱心社教文化工作之社會人士擔任之。董事任期每屆 3 年，連選得連任。

（三）財團法人社教文化基金會內部組織設置要點：

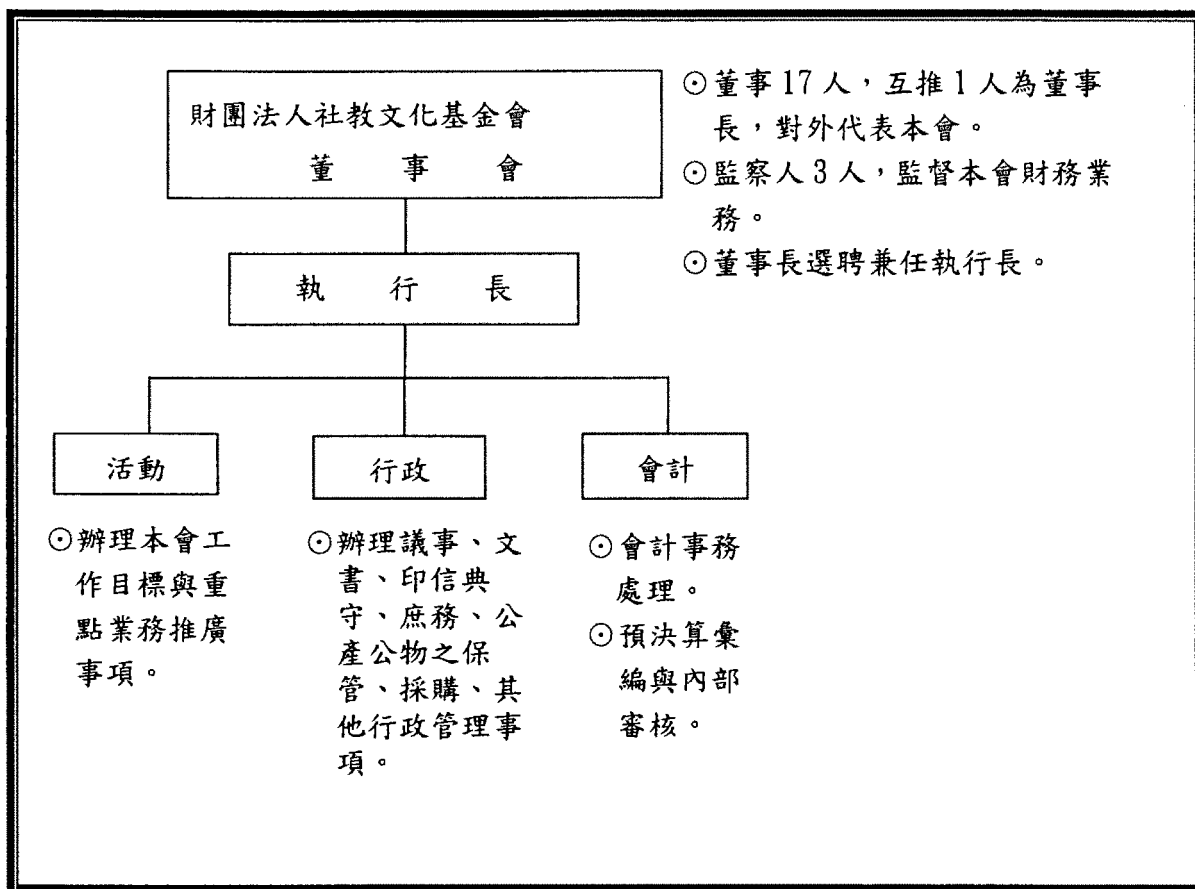
1. 本要點依財團法人社教文化基金會（以下簡稱本會）捐助章程第十條規定訂定之。

2. 本會置執行長一人，襄助董事長處理會務。置專任幹事一人，辦理議事、文書、印信典守、庶務、公產公物之保管、補助經費審議、出納與其他行政管理事項；置兼辦幹事 1 人規劃辦理各項業務推廣及其他事項。

3. 有關本會歲計、會計、及統計事項，置兼辦會計一人辦理。

4. 本要點經奉董事長核可後實施。

(四) 本會組織系統圖如下：



貳、工作計畫或方針：

為落實終身學習政策及本會設立目的，104 年度持續規劃下列工作計畫。

一、計畫名稱及重點與經費需求：

本會 104 年度經費需求 320 萬 7 千元，其中社教文化活動支出 195 萬元，供辦理下列工作計畫。

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫重點	經費需求
一、心靈環境教學活動	培養民眾體驗本島森林文化，進而關懷森林水土保持之重要性，以實現水資源教育之目標。	150
二、行動講堂 -「閱讀 104~學習樂樂營」	以主動走動方式將書香帶到全國各地及離島地區，形塑社區共讀連結社教資源，以落實終身學習，共辦理 12 場次。	650

三、閱讀 104-書香高峰會	舉辦大型閱讀活動-推廣閱讀運動、促進親子共讀、家庭共學，規劃具多元多樣創意親子及庶民特色，連結閱讀團體，型塑愛讀及學習的社會氛圍，以落實終身學習。	170
四、「世代共學」活動	邁向高齡社會，提供退休老人及新住民家庭生活價值以大手牽小手，代代相傳活化社區學習。	150
五、童軍人文社會巡禮夏令營	實施社會教育及童軍健全公民教育之內容，以童軍探涉活動方式，認識社會脈動藉，以體驗先人付出及健全公民社會教育。	180
六、多元生態體驗營	提供青年學子認識與體驗海洋生態的重要性。	500
七、與政府立案之績優團體及社教機構合作	辦理社教文化活動。	150

二、預期效益：藉由辦理閱讀活動、多元生態教育與體驗等活動，認識台灣生態文化，增進不同族群多元文化交流與關懷，為落實終身學習，辦理家庭教育及樂齡學習，提供老人及退休人員與新住民多元學習目標，讓高齡者了解自我價值並代代相傳；及辦理童軍教育提供認識社會脈動，藉以體驗先人付出及健全公民社會教育。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一) 本年度業務收入預算數為 330 萬 7 千元，較上年度預算數 255 萬 7 千元，增加 75 萬元，約 29.33%，主要係預估投資收入增加所致。
- (二) 本年度業務支出預算數為 320 萬 7 千元，較上年度預算數 245 萬 7 千元，增加 75 萬元，約 30.53%，係因增加委辦業務及補助款支出所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 10 萬元，較上年度預算數 10 萬元，無增減。

二、現金流量概況：

- (一) 業務活動之淨現金流入 30 萬 4 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 10 萬元，係增加固定資產。
- (三) 現金及約當現金淨增 20 萬 4 千元，係期末現金 2 億 3,079 萬 1 千元，較期初現金 2 億 3,058 萬 7 千元增加之數。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值為 2 億 3,175 萬 6 千元，增加本年度賸餘 10 萬元，期末淨值為 2 億 3,185 萬 6 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

- 1、業務收入決算數 263 萬 9 千元，較預算數 285 萬 9 千元減少 22 萬元，約 7.69%，主要係出售股票獲利及股票現金股利收入較預計減少。
- 2、業務支出決算數 229 萬 7 千元，較預算數 283 萬 4 千元減少 53 萬 7 千元，約 18.95%，主要係擷節各項支出所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 34 萬 2 千元，較預算數 2 萬 5 千元，增加 31 萬 7 千元，約 1,268%，主要係擷節各項支出所致。

(二) 計畫執行成果概述：

- 1、委託中華民國書香關懷協會辦理「社教繁星-閱讀磐石」社教講座活動，自 3 月 21 日起至 6 月 5 日止，上半年計辦理 4 場分別為苑裡學員 123 人、西螺 138 人、鹿港 91 人、卓蘭 97 人共計 449 人(不含貴賓)。
- 2、2013 弱勢團體環境教育學習活動，該活動委託國立科學博物館辦理，活動期程自 102 年 4 月起至 10 月止，以弱勢學童為優先並聘請自然生態志工到校服務及參觀 921 地震博物館並解說防震與地質關係。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 103 年 6 月 30 日止執行情形）

- （一）業務收入執行數 87 萬 9 千元，較預計數 119 萬 7 千元，減少 31 萬 8 千元，約 26.57%，主要係利息收入較預計數少所致。
- （二）業務支出執行數 149 萬元，較預計數 179 萬 3 千元，減少 30 萬 3 千元，約 16.90%，係因委辦費尚未撥款所致。
- （三）以上總收支相抵後，計短絀 61 萬 1 千元，較預計短絀 59 萬 6 千元，增加 1 萬 5 千元，約 2.52%，主要係利息收入未達預計數所致。

財團法人社教文化基金會
收支營運預計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2,639	100.00%	收入	3,307	100.00%	2,557	100.00%	750	29.33%	
2,639	100.00%	業務收入	3,307	100.00%	2,557	100.00%	750	29.33%	預計投資收入及股利收入增加。
2,486	94.20%	利息收入	2,557	77.32%	2,557	100.00%	0	0.00%	
153	5.80%	投資收入	750	22.68%	-	-	750	100.00%	預計投資收入及股利收入增加。
-	-	出售投資利益	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他收入	-	-	-	-	-	-	
2,297	87.04%	支出	3,207	96.98%	2,457	96.09%	750	30.53%	
2,297	87.04%	業務支出	3,207	96.98%	2,457	96.09%	750	30.53%	
1,111	42.10%	一般行政管理支出	1,257	38.01%	1,257	49.16%	0	0.00%	
614	23.27%	人 事 費	614	18.57%	656	25.66%	-42	-6.40%	兼職人員減少1人所致。
251	9.51%	業 務 費	362	10.95%	318	12.44%	44	13.84%	增列監察人出席費所致。
54	2.05%	旅 運 費	77	2.33%	79	3.09%	-2	-2.53%	
192	7.28%	財產使用費	204	6.17%	204	7.98%	0	0.00%	
1,186	44.94%	社教文化活動支出	1,950	58.97%	1,200	46.93%	750	62.50%	
1,186	44.94%	委 辦 費	1,800	54.43%	1,100	43.02%	700	63.64%	因應業務需求增加委辦費。
-	-	補 助 款	150	4.54%	100	3.91%	50	50.00%	因應業務需求增加補助費。
342	12.96%	本期賸餘(短絀-)	100	3.02%	100	3.91%	0	0.00%	

財團法人社教文化基金會
現金流量預計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	100	
調整非現金項目		
折舊	204	
業務活動之淨現金流入(流出-)	304	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-100	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-100	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	204	
期初現金及約當現金	230,587	
期末現金及約當現金	230,791	

財團法人社教文化基金會
淨值變動預計表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本 年 度 增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基 金	200,000	-	200,000	
創立基金	100,000	-	100,000	
捐贈基金	100,000	-	100,000	
累積餘絀(-)	31,756	100	31,856	
累積賸餘	31,756	100	31,856	
合 計	231,756	100	231,856	

財團法人社教文化基金會
收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
2,639	業務收入	3,307	2,557	
2,486	利息收入	2,557	2,557	以基金2億元及孳息1,990萬元*1.15%及200萬元整存整付1.39%編列，配合預算編列至千元增列350元。 投資股票市場收入。
153	投資收入	750	-	
2,639	總計	3,307	2,557	

財團法人社教文化基金會
支出明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
2,297	業務支出	3,207	2,457	
1,111	一般行政管理支出	1,257	1,257	一般行政管理支出，本年度預算數125萬7千元，較上年度預算數125萬7千元，無增減。
614	人事費	614	656	
407	員工薪資	407	407	薪資33,908元*12月*1=406,896元，配合預算編列至千元增列104元。
51	年終獎金	51	51	年終獎金33,908元*1.5月=50,862元，配合預算編列至千元增列138元。
16	休假補助	16	16	104年度員工休假旅遊補助費16,000元。
23	員工退休儲金	26	26	退休公提儲金25,056元〈2,088元*12月〉，配合預算編列至千元增列944元。
40	員工保險費	48	48	勞健保公負47,316元〈3,943元*12月〉，配合預算編列至千元增列684元。
77	兼職酬勞費	66	108	行政人員兼職津貼3,000*1*12+2,500*1*12。
251	業務費	362	318	
50	出席費	120	68	2,000元*20人*3次 董監事出席董事會經費。
45	印刷費	50	50	印製年度預、決算資料及董事聘書等。
11	水電費	15	10	本會辦公場所水、電費。
27	郵電費	30	30	本會電話、郵資等支出。
14	物品	7	20	購置使用年限未及2年或金額未達1萬元以下之非消耗品。
104	雜項支出	140	140	支付會計師簽證費、稅捐、開會場地租借費、餐費及其他什項支出等。
54	旅運費	77	79	
54	國內旅費	77	79	董監事及員工國內因公出差旅費。
192	財產使用費	204	204	
192	折舊費用	204	204	本會各項設備提列折舊費用。
1,186	社教文化活動支出	1,950	1,200	社教文化活動支出，本年度預算數195萬元，較上年度預算數120萬元，增加75萬元，主要係心靈環境教學活動增列15萬元、世代共學計畫增列15萬元、多元生態體驗營計畫增列45萬元。
1,186	委辦費	1,800	1,100	委託政府立案績優民間團體、社教機構及各級學校辦理各項社教文化活動經費。
-	補助款	150	100	補助政府立案之績優團體、社教機構及各級學校等單位，辦理社教文化活動、知識經濟講座等
2,297	總 計	3,207	2,457	

財團法人社教文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
辦公設備	100	更新電腦設備。
總 計	100	

財團法人社教文化基金會

轉投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本年度 增(減-)數	累 計 投資淨額	持股比例	說 明
無				
總 計		0		

財團法人社教文化基金會

資產負債預計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年〈前年〉 12月31日 實際數	科 目	104年 12月31日 預計數	103年〈上年〉 12月31日 預計數	比較 增(減-)數
	資 產			
231,149	流動資產	230,887	230,683	204
223,096	現金及銀行存款	230,791	230,587	204
142	應收利息	96	96	0
7,911	備供出售金融資產-股票	0	0	0
1,364	固定資產	1,084	1,188	-104
5,274	房屋及建築	5,274	5,274	
-3,921	減:累計折舊-房屋及建築	-4,393	-4,193	-200
358	辦公設備	558	458	100
-358	減: 累計折舊-辦公設備	-366	-362	-4
377	什項設備	377	377	0
-366	減: 累計折舊-什項設備	-366	-366	0
232,513	資產合計	231,971	231,871	100
	負 債			
262	流動負債	115	115	0
150	應付款項	6	6	0
112	其他流動負債	109	109	0
262	負債合計	115	115	0
	淨 值			
200,000	基金	200,000	200,000	0
100,000	創立基金	100,000	100,000	0
100,000	捐贈基金	100,000	100,000	0
31,973	累積餘絀 (-)	31,856	31,756	100
31,973	累積賸餘	31,856	31,756	100
278	淨值其他項目	-	-	0
278	金融商品未實現損益	-	-	0
232,251	淨值合計	231,856	231,756	100
232,513	負債及淨值合計	231,971	231,871	100

財團法人社教文化基金會

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
正式人員	1	本會相關業務執行人員
兼職人員	2	本會兼職行政人員
總 計	3	

財團法人社教文化基金會

用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
員工薪資	407	支付正式員工薪資。
年終獎金	51	核發正式員工年終工作獎金。
休假補助	16	正式員工休假旅遊補助。
員工退休儲金	26	正式員工退休儲金本會負擔部分。
員工保險費	48	正式員工勞健保費本會負擔部分。
兼職酬勞金	66	本會兼職人員兼職費。
總計	614	